

**北京建工环境修复股份有限公司 2025 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										
小计										
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	北京宜为凯姆环境技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,290,000.00		334,877.05	1,624,877.05		内部资金拆借	非经营性往来
	苏州建邦生态科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,132,231.25		677,929.65	1,810,160.90		内部资金拆借	非经营性往来
	苏州建邦生态科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	315,918.70				315,918.70	代垫工资社保	非经营性往来
	南京建邦生态环境发展有限公司	控股子公司	其他应收款	35,030.88	425,242.64		251,791.66	208,481.86	代垫工资社保	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	北京建工绿色能源环境科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,041,746.88	1,500,893.65		1,312,213.37	1,230,427.16	代垫工资社保	非经营性往来
	云南建邦环境技术有限公司	控股子公司	其他应收款		1,880,039.27			1,880,039.27	代垫工资社保	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	天津渤化环境修复股份有限公司	联营企业	应收股利	7,751,250.00				7,751,250.00	分红款	非经营性往来
	合肥东新建邦环境修复有限公司	联营企业	其他应收款		1,338,321.93		1,338,321.93		代垫工资社保	非经营性往来
<b>总计</b>				11,566,177.71	5,144,497.49	1,012,806.70	6,337,364.91	11,386,116.99		

公司负责人（法定代表人）：李琼

主管会计工作负责人：庞文辉

会计机构负责人：李为